

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>18.046.608,97</b>	<b>1.029.967,66</b> 5,71%	<b>4.315.939,30</b> 23,92%	<b>13.730.669,67</b> 76,08%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.708.717,73</b>	<b>944.802,47</b> 8,82%	<b>4.201.639,18</b> 39,24%	<b>6.507.078,55</b> 60,76%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.418.972,73</b>	<b>514.821,44</b> 8,02%	<b>2.482.427,62</b> 38,67%	<b>3.936.545,11</b> 61,33%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.951.982,73</b>	<b>396.381,30</b> 8,00%	<b>1.917.817,84</b> 38,73%	<b>3.034.164,89</b> 61,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	266.330,52 8,73%	1.279.776,52 41,96%	1.770.453,45 58,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	25.104,61 7,04%	121.050,70 33,93%	235.681,76 66,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	6.205,72 7,00%	23.555,01 26,58%	65.053,01 73,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	34.656,21 8,95%	171.637,42 44,31%	215.739,02 55,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00 0,00%	28.109,92 7,86%	329.484,33 92,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	8.299,03 6,96%	45.587,72 38,23%	73.650,36 61,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	9.950,15 8,32%	49.139,46 41,08%	70.465,13 58,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	714,85 2,43%	5.187,17 17,64%	24.212,83 82,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	15.021,45 20,86%	39.095,69 54,30%	32.904,31 45,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	12.325,03	1.120,46 9,09%	5.100,31 41,38%	7.224,72 58,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	28.978,30 8,07%	149.577,92 41,68%	209.295,97 58,32%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.466.990,00</b>	<b>118.440,14</b> 8,07%	<b>564.609,78</b> 38,49%	<b>902.380,22</b> 61,51%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	83.308,21 8,07%	393.697,48 38,12%	639.060,52 61,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	198,00 13,20%	308,00 20,53%	1.192,00 79,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	31.059,13 8,08%	152.043,95 39,55%	232.364,05 60,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	3.874,80 8,02%	18.560,35 38,41%	29.763,65 61,59%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.789.895,00</b>	<b>402.523,09</b> 10,62%	<b>1.528.617,73</b> 40,33%	<b>2.261.277,27</b> 59,67%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>867.480,00</b>	<b>68.305,03</b> 7,87%	<b>400.149,25</b> 46,13%	<b>467.330,75</b> 53,87%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	357,32 4,96%	1.474,60 20,48%	5.725,40 79,52%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	50.250,00 7,55%	310.225,00 46,63%	355.055,00 53,37%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	17.697,71 9,08%	88.449,65 45,36%	106.550,35 54,64%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>393.200,00</b>	<b>33.463,00</b> 8,51%	<b>125.274,98</b> 31,86%	<b>267.925,02</b> 68,14%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>160.200,00</b>	<b>13.542,00</b> 8,45%	<b>52.602,96</b> 32,84%	<b>107.597,04</b> 67,16%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00 0,00%	10.500,00 55,85%	8.300,00 44,15%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	26.000,00	3.405,00 13,10%	6.283,60 24,17%	19.716,40 75,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	1.483,80 98,92%	16,20 1,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00	6.440,00 99,08%	6.440,00 99,08%	60,00 0,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.700,00	0,00 0,00%	8.700,00 81,31%	2.000,00 18,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	3.151,00 6,30%	3.766,76 7,53%	46.233,24 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	0,00 0,00%	14.182,80 90,34%	1.517,20 9,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	546,00 21,84%	1.246,00 49,84%	1.254,00 50,16%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>18.828,00 8,56%</b>	<b>71.029,02 32,29%</b>	<b>148.970,98 67,71%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	18.828,00 8,56%	71.029,02 32,29%	148.970,98 67,71%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.600,00</b>	<b>383,00 3,99%</b>	<b>383,00 3,99%</b>	<b>9.217,00 96,01%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	383,00 3,99%	383,00 3,99%	9.217,00 96,01%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.400,00</b>	<b>710,00 20,88%</b>	<b>1.260,00 37,06%</b>	<b>2.140,00 62,94%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	710,00 39,44%	1.260,00 70,00%	540,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>520.600,00</b>	<b>84.121,41 16,16%</b>	<b>292.758,23 56,23%</b>	<b>227.841,77 43,77%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	300.600,00	39.782,16 13,23%	135.004,91 44,91%	165.595,09 55,09%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	135.000,00	36.023,85 26,68%	105.480,35 78,13%	29.519,65 21,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	85.000,00	8.315,40 9,78%	52.272,97 61,50%	32.727,03 38,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>83.600,00</b>	<b>18.333,45 21,93%</b>	<b>69.875,86 83,58%</b>	<b>13.724,14 16,42%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.100,00	10.552,30 36,26%	23.994,40 82,45%	5.105,60 17,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	29.000,00	1.463,96 5,05%	23.799,33 82,07%	5.200,67 17,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	25.500,00	6.317,19 24,77%	22.082,13 86,60%	3.417,87 13,40%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>95,40 7,34%</b>	<b>228,60 17,58%</b>	<b>1.071,40 82,42%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	95,40 7,34%	228,60 17,58%	1.071,40 82,42%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.923.715,00</b>	<b>198.204,80 10,30%</b>	<b>640.330,81 33,29%</b>	<b>1.283.384,19 66,71%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	86.870,00	17.495,21 20,14%	43.844,29 50,47%	43.025,71 49,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.000,00	13.693,20 18,50%	25.355,30 34,26%	48.644,70 65,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	1.652,94 5,70%	6.850,28 23,62%	22.149,72 76,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.765,00	1.800,00 7,27%	23.975,00 96,81%	790,00 3,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00 0,00%	16.585,52 55,29%	13.414,48 44,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	12.621,44 8,14%	62.893,82 40,58%	92.106,18 59,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	430,00 1,71%	2.150,00 8,57%	22.950,00 91,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	360.000,00	65.651,37 18,24%	117.944,03 32,76%	242.055,97 67,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	63.565,00	15.323,60 24,11%	40.511,80 63,73%	23.053,20 36,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00 0,00%	1.965,94 32,77%	4.034,06 67,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	1.510,00 5,39%	6.040,00 21,57%	21.960,00 78,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	8.798,82 7,04%	39.165,84 31,33%	85.834,16 68,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	1.104,85 3,29%	8.875,40 26,41%	24.724,60 73,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	32.815,00	0,00 0,00%	23.969,84 73,05%	8.845,16 26,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	4.190,31 3,49%	27.980,97 23,32%	92.019,03 76,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	17.338,74 8,98%	74.023,25 38,35%	118.976,75 61,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	2.556,97 7,99%	12.460,55 38,94%	19.539,45 61,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	10.554,44 8,80%	34.681,72 28,90%	85.318,28 71,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	144.000,00	7.876,87 5,47%	36.571,32 25,40%	107.428,68 74,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	74.000,00	5.694,44 7,70%	24.140,34 32,62%	49.859,66 67,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	9.911,60 28,32%	10.345,60 29,56%	24.654,40 70,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.000,00 21,05%</b>	<b>11.532,72 60,70%</b>	<b>7.467,28 39,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.000,00 21,05%</b>	<b>11.532,72 60,70%</b>	<b>7.467,28 39,30%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	4.000,00 21,05%	11.532,72 60,70%	7.467,28 39,30%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.850,00</b>	<b>2.044,31 2,05%</b>	<b>30.211,67 30,26%</b>	<b>69.638,33 69,74%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	630,25 1,27%	10.784,59 21,80%	38.675,41 78,20%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00 0,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	49.850,00	1.414,06 2,84%	18.887,08 37,89%	30.962,92 62,11%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>211.000,00</b>	<b>21.413,63 10,15%</b>	<b>101.245,73 47,98%</b>	<b>109.754,27 52,02%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.601,83 10,01%	9.842,53 37,86%	16.157,47 62,14%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	18.811,80 10,17%	91.403,20 49,41%	93.596,80 50,59%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>47.603,71 28,00%</b>	<b>122.396,29 72,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>47.603,71 28,00%</b>	<b>122.396,29 72,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00 0,00%	47.603,71 39,67%	72.396,29 60,33%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.337.891,24</b>	<b>85.165,19 1,16%</b>	<b>114.300,12 1,56%</b>	<b>7.223.591,12 98,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.337.891,24</b>	<b>85.165,19 1,16%</b>	<b>114.300,12 1,56%</b>	<b>7.223.591,12 98,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.412.632,34</b>	<b>21.295,41 0,39%</b>	<b>41.298,54 0,76%</b>	<b>5.371.333,80 99,24%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.234.728,34 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	21.295,41 1,81%	41.298,54 3,51%	1.136.605,46 96,49%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.925.258,90</b>	<b>63.869,78 3,32%</b>	<b>73.001,58 3,79%</b>	<b>1.852.257,32 96,21%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	225.579,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	215.019,90	51.870,38 24,12%	53.509,18 24,89%	161.510,72 75,11%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	278.060,00	11.999,40 4,32%	19.492,40 7,01%	258.567,60 92,99%
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%

**Total:** **18.046.608,97**      **1.029.967,66**      **4.315.939,30**      **13.730.669,67**

Teresina-PI, 31 de maio de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira  
Contador  
PI-004466/O-5  
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
Presidente  
1903689422  
156.401.323-53